

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2017-009

湖南百利工程科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2017年2月17日以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2017年3月1日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司2016年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《湖南百利工程科技股份有限公司2016年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 106,431,204.03 元人民币（其中母公司实现净利润 66,400,756.91 元），截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 341,906,427.45 元人民币。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，本年度拟以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），共派发现金红利 2,531.20 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议〈公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

《湖南百利工程科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于审议〈公司 2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《湖南百利工程科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月三日